

**UCHWAŁA NR XIV/105/2011  
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE**

z dnia 24 listopada 2011 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2011 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726)– Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – Budżetowej

uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2011 rok zmienionej uchwałą Nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2011r.; uchwałą Nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2011r.; uchwałą Nr XI/77/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 sierpnia 2011r. oraz uchwałą Nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu miasta Tczewa w wysokości - **166.921.182 zł**,

w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 143.724.983 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 23.196.199 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

„2. Ustala się wydatki budżetu miasta Tczewa w wysokości - **192.740.566 zł** ,

w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 144.784.945 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 47.955.621 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

„3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

2) w § 2 ust. 1, 2 i 4 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu miasta Tczewa w wysokości **25.819.384 zł** , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 24.500.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.319.384 zł”.

„2. Ustala się przychody budżetu miasta Tczewa w kwocie **29.319.384 zł** , pochodzące z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 28.000.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.319.384 zł”.

„4. Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta przedstawia załącznik nr 4 do uchwały”.

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”.

4) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 6.1. „Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody – **12.833.362 zł**, koszty – **12.837.462 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”.

5) w § 6 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **1.070.659 zł**, wydatki – **1.070.659 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”.

6) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§7.1. „Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości **2.138.762 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

7) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

a) podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie **3.638.445 zł**,

b) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie **8.911.078 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

8) w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 25.819.384 zł”.

9) Załączniki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do uchwały otrzymują nowe brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Tczewie

**Mirosław Augustyn**

## **Uzasadnienie**

### **1) ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE DOCHODÓW O KWOTĘ netto – 1.454.496 zł,**

w tym:

- dochody bieżące - 696.739 zł,
- dochody majątkowe - 757.757 zł,

#### **1A) zwiększenie planu dochodów o kwotę – 1.733.496 zł,**

z tytułu:

- a) otrzymanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie budowy lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 11 w Tczewie w ramach programu budowy lodowisk stałych „Biały Orlik” – 300.000 zł,
- b) otrzymanej dotacji na realizację projektu „Pętla Żuławska-rozwoj turystyki wodnej. I etap” – 7.178 zł,
- c) zwiększenia planu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 100.000 zł,
- d) zwiększenia wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 700.000 zł,
- e) ustalenia planu dochodów z tytułu wpływów do budżetu środków pozostałych na rachunku dochodów własnych – 2.180 zł,
- f) zwiększenia planu na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami – 13.000 zł,
- g) zwiększenia planu dochodów pobieranych przez jednostki organizacyjne gminy z tytułu wynajmu pomieszczeń i świadczonych usług (SP Nr 12 – 8.000 zł; TCSiR – 108.500 zł; CWRDW – 11.645 zł; ZUK – 1.600 zł; SP Nr 7 – 2.100 zł; SP Nr 10 – 1.200 zł) – 133.045 zł,
- h) zwiększenia planu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego – 450.000 zł,
- i) ustalenia planu dla dochodów nieplanowanych pochodzących m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych, różnych opłat, naliczonych kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie umów, itp. – 28.093 zł.

#### **1B) zmniejszenia planu dochodów o kwotę – 279.000 zł,**

z tytułu:

- a) wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 250.000 zł,
- b) pomyłkowo zaplanowanych wpływów z tytułu świadczeń rodzinnych jako rozliczenie z lat ubiegłych – 29.000 zł.

### **2) ZWIĘKSZENIE BUDŻETU MIASTA PO STRONIE WYDATKÓW O KWOTĘ netto – 1.103.203 zł ,**

w tym:

- wydatki bieżące - 156.503 zł,
- wydatki majątkowe - 946.700 zł,

#### **2A) zwiększenie planu wydatków o kwotę – 1.243.203 zł,**

z przeznaczeniem na:

- a) wykupy nieruchomości gruntowych przez gminę – 865.000 zł,
- b) zwiększenie planu dotacji przedmiotowej dla ZGKZM w Tczewie – 200.000 zł,
- c) zwiększenie planu na uzupełnienie środków własnych na stypendia szkolne – 20.638 zł,
- d) zwiększenie planu na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami – 13.000 zł,
- e) zwiększenie planu wydatków TCSiR, CWRDW, ZUK, SP Nr 7 i SP Nr 10 w związku z wypracowaniem przez jednostki większych dochodów niż planowano – 125.045 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 43.345 zł,
- wydatki majątkowe – 81.700 zł.

(TCSiR - zakup sprzętu do siłowni oraz kosiarki wrzecionowej wraz z dodatkowymi elementami do pielęgnacji boisk; CWRDW – zakup koła garncarskiego)

f) zwiększenie planu wydatków SP Nr 12 – 16.000 zł,

w związku z wypłatą nieplanowanej nagrody jubileuszowej dla nowoprzyjętego pracownika administracji, zwiększoną liczbą zastępstw doraźnych oraz uzyskaniem przez jednostkę dodatkowych dochodów z tytułu wynajmu sali gimnastycznej

g) zwiększenie planu wydatków SP Nr 11 – 3.520 zł,

w związku ze zwiększoną liczbą godzin nauczania indywidualnego oraz zatrudnieniem nowego pracownika na zastępstwo

**2B) zmniejszenie planu wydatków o kwotę – 140.000 zł,**

w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na dotacje dla niepublicznych gimnazjów (zmniejszenie liczby uczniów)

Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę **351.293 zł**.

Jednocześnie dokonano;

- przeniesień między rozdziałami w dziale 852 – pomoc społeczna w planie dochodów ,
- przeniesień między działami 801 i 854 w planie wydatków SP Nr 11,
- przeniesień między działami 750 i 754 w planie wydatków Urzędu Miejskiego.

W załączniku Nr 3 do uchwały w dz. 600, rozdz. 60016 zwiększono o 25.000 zł plan wydatków na zadanie pn.:”Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Solidarności od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. Nowosuchostrzycką”. Środki pochodzą z oszczędności przetargowych na zadaniu pn.”Budowa ul. Andersa”.

Ponadto, w załączniku nr 7 do uchwały dokonano zwiększenia o kwotę 7.381 zł w dz. 801, rozdz. 80101 planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – w związku z otrzymaniem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za zalanie podłogi w sali lekcyjnej oraz o kwotę 3.000 zł w dz. 801, rozdz. 80148 planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych – w związku ze zwiększoną liczbą dzieci korzystających z obiadów w stołówkach szkolnych.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/105/2011  
Rady Miejskiej w Tczewie  
z dnia 24 listopada 2011 r.

Wszystkie załączniki dostępne są w Urzędzie Miejskim w Tczewie w Wydziale Budżetu i Podatków lub na stronie internetowej [www.bip.tczew.pl](http://www.bip.tczew.pl)